

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區新竹國民小學

## 平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及淨資產    |        | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱      | 編號     |             |       |
| 資 產        | 1        | 710,474,785 | 100.00 | 負 債       | 2      | 35,484,274  | 4.99  |
| 流動資產       | 11       | 51,201,296  | 7.21   | 流動負債      | 21     | 32,086,965  | 4.52  |
| 現金         | 1101     | 51,201,296  | 7.21   | 應付款項      | 2102   | 32,086,965  | 4.52  |
| 銀行存款       | 110102   | 51,095,296  | 7.19   | 應付代收款     | 210203 | 32,086,965  | 4.52  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 15,657,930  | 2.20   | 其他負債      | 28     | 3,397,309   | 0.48  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 35,437,366  | 4.99   | 什項負債      | 2801   | 3,397,309   | 0.48  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 106,000     | 0.01   | 存入保證金     | 280104 | 3,397,309   | 0.48  |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3      | 674,990,511 | 95.01 |
| 其他應收款      | 110398   | 0           | 0.00   | 淨資產       | 31     | 674,990,511 | 95.01 |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 674,990,511 | 95.01 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 累積餘額      | 310101 | 679,089,095 | 95.58 |
| 固定資產       | 14       | 658,973,079 | 92.75  | 本期短絀      | 310103 | -4,526,634  | -0.64 |
| 土地         | 1401     | 443,106,928 | 62.37  | 淨資產調整數    | 310104 | 428,050     | 0.00  |
| 土地         | 140101   | 443,106,928 | 62.37  | 合計：       |        | 710,474,785 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 25,029,598  | 3.52   |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 836,898     |        | 信託代理與保證負債 |        | 836,898     |       |
| 保證品        |          | 836,898     |        | 應付保證品     |        | 836,898     |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)係:(1)109年冷氣設備第一期保固保證金78,510元、(2)109年冷氣設備第二期保固保證金158,388元、(3)113學年度午餐勞務採購履約保證金500,000元、(4)113學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金100,000元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產：無。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區新竹國民小學

## 平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產    |    | 金額      | % |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----|---------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱      | 編號 |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 44,099,621  | 6.21   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -19,070,023 | -2.68  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 154,689,139 | 21.77  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 250,208,439 | 35.22  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -95,519,300 | -13.44 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,814,338   | 1.24   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 31,960,047  | 4.50   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -23,145,709 | -3.26  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 339,325     | 0.05   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,656,460   | 0.23   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,317,135  | -0.19  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 15,902,833  | 2.24   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 45,868,302  | 6.46   |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -29,965,469 | -4.22  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 836,898     |        | 信託代理與保證負債 |    | 836,898 |   |
| 保證品          |        | 836,898     |        | 應付保證品     |    | 836,898 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)係:(1)109年冷氣設備第一期保固保證金78,510元、(2)109年冷氣設備第二期保固保證金158,388元、(3)113學年度午餐勞務採購履約保證金500,000元、(4)113學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金100,000元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產：無。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區新竹國民小學

## 平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產       |        | 金額          | %    | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|----------|--------|-------------|------|--------|----|----|---|
| 科目名稱     | 編號     |             |      | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 購建中固定資產  | 1411   | 11,090,918  | 1.56 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產  | 141101 | 11,090,918  | 1.56 |        |    |    |   |
| 無形資產     | 16     | 253,502     | 0.04 |        |    |    |   |
| 無形資產     | 1601   | 253,502     | 0.04 |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 253,502     | 0.04 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 46,908      | 0.01 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 46,908      | 0.01 |        |    |    |   |
| 存出保證金    | 180101 | 3,600       | 0.00 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 43,308      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 710,474,785 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

836,898

信託代理與保證負債

836,898

保證品

836,898

應付保證品

836,898

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)係:(1)109年冷氣設備第一期保固保證金78,510元、(2)109年冷氣設備第二期保固保證金158,388元、(3)113學年度午餐勞務採購履約保證金500,000元、(4)113學年度幼兒園午餐暨點心食材採購履約保證金100,000元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

3. 重大事項：無。

4. 經管珍貴動產、不動產：無。